

INFOACCESO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en Miles de dólares)

BALANCE GENERAL

NOTA 1. EFECTIVO

Representa el saldo del disponible las cuentas bancarias (Ahorros y Corrientes), en dólares, donde se manejan los recursos de la compañía; al 31 Diciembre de 2016 el saldo del efectivo fue de \$ 8.660,70. El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

Cuenta De Ahorro	8.235,90
TOTAL	8.235,90

A la presentación de los Estados Financieros, se encuentran elaboradas la totalidad de las conciliaciones bancarias con corte al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 2. DEUDORES: Representan los valores por cobrar, por concepto de Servicios Contables y Financieros, y por cobrar a clientes no relacionados.

CxC.Servicios Contables	6.147,40
CxC.Cia. no Relacionadas	153.738,50
TOTAL	159.885,90

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.

Son bienes de propiedad de la compañía los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada.

La vida útil estimada de acuerdo con la clase de activos es la siguiente:

Concepto	Vida útil
Mueble y Equipo de oficina	10 años
Equipo de computación	3 años
Vehículo	5 años
Instalaciones y Adecuaciones	10 años

CONCEPTO	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
Terrenos	112.000,00	0.00	112.000,00
Instalaciones	100,00	0.00	100,00
Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	1.521,41	-380,19	1.141,22
Equipos De Computo	16.151,61	-6.335,16	9.816,45
	129.773,02	-6.715,35	123.057,67

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a compromisos adquiridos por la compañía, cuyo pago es a corto plazo, están constituidos por pagar a proveedores locales, con la administración tributaria (SRI) con el IESS y otras obligaciones a corto plazo y largo plazo. El detalle es el siguiente:

Adquisición De Bienes y Servicios Locales	10.360,81
Administración Tributaria (SRI)	1.549,52
Seguro Social (IESS)	1.578,90
Beneficios a Empleados	6.728,62
Otras Ctas. y Documentos a Largo Plazo	327.556,80
TOTAL	347.774,65

NOTA 5. PATRIMONIO

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio actual. El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

Capital Pagado y Suscrito	1.000,00
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	28.788,15
Pérdidas Acumuladas	(52.330,77)
Utilidad Del Ejercicio	339,28
TOTAL	(22.203,34)

NOTA 6. INGRESOS

Compuesto principalmente por la Facturación de Servicios Contables y Elaboración de los Estados Financieros de las compañías.

Servicios Contables y Administrativos 56.279,33

NOTA 7. COSTOS Y GASTOS

Son los gastos que corresponden a los desembolsos realizados por la compañía con destinación a los gastos administrativos que realiza la compañía referente a gastos de personal, prestaciones sociales, seguridad social entre otras, al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento. Estos gastos son cubiertos con recursos de los ingresos.

Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios	33.269,96
Arrendamiento	7.094,00
Impuestos y Contribuciones	1.191,13
Gastos Financieros	557,58
Otros Gastos	13.767,51
TOTAL	55.880,18

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2016 la compañía Infoacceso S.A. presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de \$ 399.15

